

自贡市贡井区总工会 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 3 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 15 -
附件 1.....	- 15 -

附件 2.....	- 18 -
第五部分 附表	- 19 -
一、收入支出决算总表	- 19 -
二、收入决算表	- 19 -
三、支出决算表	- 19 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 19 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 19 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 19 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 19 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	- 19 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 19 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-	19 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	- 19 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 19 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贡井区总工会贯彻执行党的路线、方针、政策；按照法律和章程，组织和指导各级工会进一步突出和维护职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；指导各级工会的自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，加强工会干部队伍建设；协助区委、区政府做好市劳动模范的推荐和先进工作者的推荐；负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 聚焦经济发展，团结动员职工建功立业。

联合相关部门举办了卫生系统预防接种技能竞赛、幼儿教师技能大赛、首届厨艺争霸赛、网络安全知识有奖答题等活动，不断提高职工综合素质。在春节和“五一”期间为 50 余人（次）老劳模和困难劳模，发放生活困难补助金和慰问金合计 5 万余元。推荐选树省劳动模范 1 名，市级劳模和先进工作者 7 名，贡井区优秀技能人才 5 名，区疾病预防控制中心获省“同心战疫”最美女职工集体。举办全区职工大众体育运动会、篮球赛、体育

锻炼达标分站赛等活动，不断满足职工群众日益增长的精神文化需求。

2. 做实维权服务，推动发展和谐劳动关系。

协同各部门做好疫情防控工作，做好舆论引导、协助企业安全有序复工复产、组织职工抗击疫情。筹集 6 万元，慰问战斗在疫情防控一线医务人员和基层工作人员，为困难职工发放疫情生活补贴 7.2 万元。

3. 实施精准帮扶，竭诚维护服务职工群众。

开展工会“四季送”品牌活动，走访慰问困难职工 449 户，慰问高温作业的一线职工 925 名，帮助 52 名困难职工（农民工）子女入学，联合相关部门开展就业援助招聘会 3 场。完成了城镇困难职工解困脱困全总、省总第三方评估工作，取得良好效果。为农民工发放“温暖回家路”新春大礼包 600 余份，对 50 余名农民工开展为期 10 天的技能培训；联合市总工会开展了农民工专车（专列）服务专项活动，确保农民工顺利返乡，为 37 户困难农民工家庭实施医疗、生活、助学等帮扶。

二、机构设置

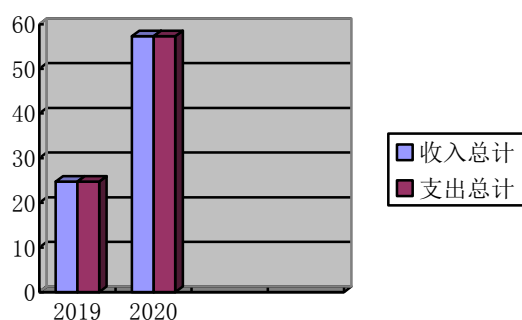
自贡市贡井区总工会是参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

纳入自贡市贡井区总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 57.28 万元。与 2019 年 24.72 相比，收、支总计各增加 32.56 万元，增长 131.72%。主要变动原因是追加 2018 年目标管理奖。

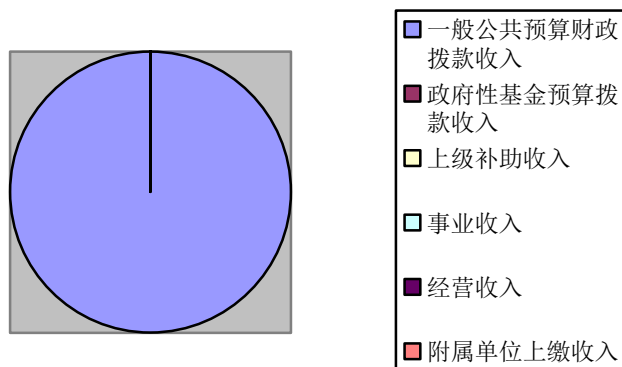


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 57.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，本年收入合计为 27 行 3 列的“本年收入”决算数)

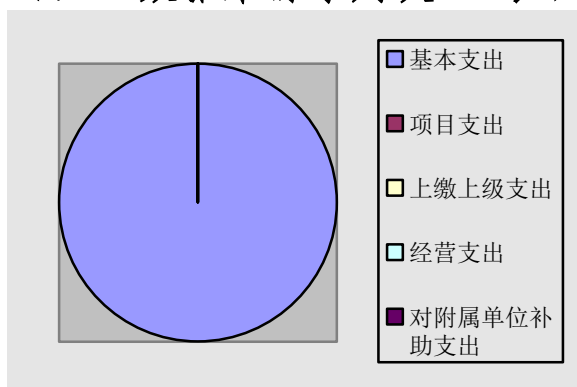


(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 57.28 万元，其中：基本支出 57.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表)

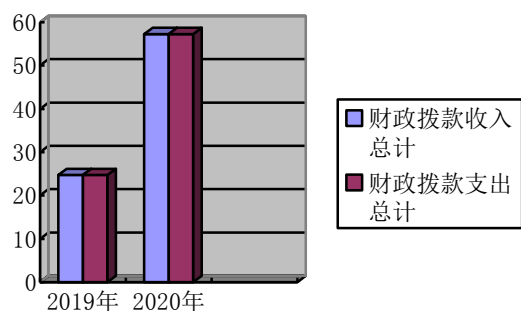


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 57.28 万元。与 2019 年 24.72 相比，财政拨款收、支总计各增加 32.56 万元，增长 131.72%。主要变动原因是追加 2018 年目标管理奖。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

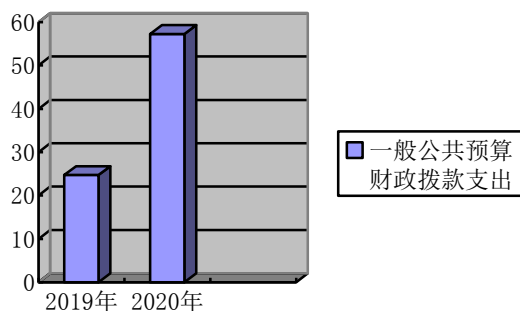


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 57.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 32.56 万元，增长 131.72%。主要变动原因是追加 2018 年目标管理奖。

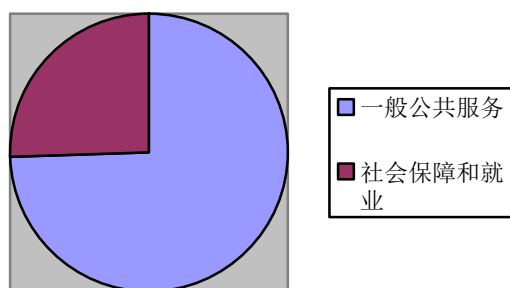


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 57.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.72 万元，占 74.58%；教育

支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.56 万元，占 25.42%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 57.28 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 42.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.28 万元，其中：

人员经费 56.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数、预算数都无“三公”经费财政拨款。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，财政拨款包括一般公共预算和政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）-无

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元。主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，贡井区总工会机关运行经费支出 0.31 万元，与 2019 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，贡井区总工会政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贡井区总工会共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目预算，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门无项目支出，未进行项目绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市贡井区总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门无项目、未开展了绩效评价，《2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工会经费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）群众团体事物支出（款）其他群众团体事物支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映用于行政单位退休人员活动费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

贡井区总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区总工会内设机构 2 个，办公室和保障工作室。无下属单位。

（二）机构职能。贯彻执行党的路线、方针、政策；按照法律和章程，组织和指导各级工会进一步突出和维护职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；指导各级工会的自身建设和改革；

研究制定工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设；

协助区委、区政府做好市劳动模范的推荐和先进工作者的推荐；负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。

（三）人员概况。区总工会 2020 年实有人数 11 人，其中编制内 6 人，聘用人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 57.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 57.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.72 万元，占 74.58%；社会保障和就业（类）支出 14.56 万元，占 25.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区总工会认真执行年初部门预算和财政政策要求，经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况。

2020 年，区总工会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，达到了节约、高效的支出目标。并按照上级的要求，在自贡市贡井区人民政府门户网站政务信息公开栏上进行了预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在区委、区政府以及市总工会的正确领导下，围绕全区发展大局，着力在促进政策执行、规范权力运行、提高资金绩效、强化队伍建设、推进职责履行方面下功夫，为全区经济社会发展做出了积极贡献。

（二）存在问题。财政预算没有人员经费和公用经费，既影响机关正常运转，又影响年终决算的编制。

（三）改进建议。将人员经费和公用经费纳入财政预算。

附件 2

项目 2020 年绩效评价报告

贡井区总工会 2020 年无人员经费、公用经费和项目经费预算，所以未做项目绩效评价。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表